

硤口区南阳村小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区南阳村小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区南阳村小学 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区南阳村小学 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 南阳村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学承担义务教育小学阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能​​力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入南阳村小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无下属单位预算。

三、部门预算单位人员构成

南阳村小学总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 91 人，其中：离休 1 人，退休 90 人。

第二部分 硚口区南阳村小学 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,209.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	711.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	350.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	159.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	99.77	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	87.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,309.20	本年支出合计	1,309.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,309.20	支 出 总 计	1,309.20

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：万元

收入合计	1, 309. 20
本年收入小计	1, 309. 20
1. 一般公共预算	1, 209. 43
2. 政府性基金预算	0. 00
3. 国有资本经营预算	0. 00
4. 财政专户管理资金	0. 00
5. 事业收入	0. 00
6. 事业单位经营收入	0. 00
7. 上级补助收入	0. 00
8. 附属单位上缴收入	0. 00
9. 其他收入	99. 77
上年结转结余小计	0. 00
1. 一般公共预算	0. 00
2. 政府性基金预算	0. 00
3. 国有资本经营预算	0. 00
4. 财政专户管理资金	0. 00
5. 单位资金	0. 00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单
位：单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1,309.20	1,202.56	106.64			
205	教育支出	711.27	604.63	106.64			
20502	普通教育	711.27	604.63	106.64			
2050202	小学教育	711.27	604.63	106.64			
208	社会保障和就业支出	350.97	350.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.97	350.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	281.78	281.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00			
210	卫生健康支出	159.36	159.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	159.36	159.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	122.15	122.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.79	5.79	0.00			

221	住房保障支出	87.60	87.60	0.00			
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0.00			
2210201	住房公积金	72.49	72.49	0.00			
2210202	提租补贴	15.11	15.11	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.43	一、本年支出	1209.43
（一）一般公共预算拨款	1209.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	611.50
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	350.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	159.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	87.60
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1209.43	支 出 总 计	1209.43

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,209.43	1,202.56	1,130.02	72.54	6.87
205	教育支出	611.50	604.63	532.09	72.54	6.87
20502	普通教育	611.50	604.63	532.09	72.54	6.87
2050202	小学教育	611.50	604.63	532.09	72.54	6.87
208	社会保障和就业支出	350.97	350.97	350.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.97	350.97	350.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.78	281.78	281.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.36	159.36	159.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.36	159.36	159.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.15	122.15	122.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00

2210201	住房公积金	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00
2210202	租房补贴	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1209.43	1,202.56	1,130.02	72.54	6.87
306	武汉市硚口区教育局	1209.43	1,202.56	1,130.02	72.54	6.87
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1209.43	1,202.56	1,130.02	72.54	6.87

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,202.56	1,130.02	72.54
301	工资福利支出	761.12	761.12	0.00
30101	基本工资	166.20	166.20	0.00
30102	津贴补贴	33.03	33.03	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	94.62	94.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	48.14	48.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	72.49	72.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	72.54	0.00	72.54
30201	办公费	5.19	0.00	5.19
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	2.88	0.00	2.88
30209	物业管理费	4.09	0.00	4.09
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.54	0.00	2.54
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	3.39	0.00	3.39
30229	福利费	6.98	0.00	6.98
30299	其他商品和服务支出	27.56	0.00	27.56
303	对个人和家庭的补助	368.90	368.90	0.00
30301	离休费	17.50	17.50	0.00
30302	退休费	277.00	277.00	0.00
30307	医疗费补助	74.01	74.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

42010424306T 000000356	教育 事业政策项目	武汉市硚口区南阳村小学	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T 000000357	教育 事业发展	武汉市硚口区南阳村小学	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.77

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区南阳村小学						
填报人	宦莹			联系电话	13886109252		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,209.43		92.38%	1199.95	1,254.31
		其他资金	99.77		7.62%	0.00	88.74
		合计	1,309.20		100%	1199.95	1,343.05
	支出构成	基本支出	1,202.56		91.85%	1190.98	1,246.39
项目支出		106.64		8.15%	8.97	96.66	
合计		1,309.20		100%	1199.95	1,343.05	
部门职能概述	武汉市硚口区南阳村小学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的,统一社会信用代码为 124201044413616962, 机构类型为事业法人(财政补助事业单位), 法定代表人: 商风丽, 位于武汉市硚口区长堤街 587 号。办学宗旨和业务范围: 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。						
年度工作任务	根据市、区教育行政部门 2043 年教育工作要点的总体部署, 维护校园设施设备稳定, 改善办学条件, 提高办学声誉; 为促进小学生健康成长, 帮助家长解决按时接送学生的具体困难。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	维护校园设施设备稳定, 改善办学条件, 提高办学声誉。		目标 1:	维护校园设施设备稳定, 改善办学条件, 提高办学声誉。		
	目标 2:	为促进小学生健康成长, 帮助家长解决按时接送学生的具体困难。		目标 2:	为促进小学生健康成长, 帮助家长解决按时接送学生的具体困难。		
长期目标 1:	维护校园设施设备稳定, 改善办学条件, 提高办学声誉。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	弥补公用网络数量	1 次	历史标准		
		质量指标	系统故障率	10%≤	行业标准		
		时效指标	系统故障修复处理时间	14 小时 ≤	行业标准		

	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	其他标准		
		社会效益指标	项目受益人数	≥229人	其他标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	得到师生家长认可	≥98%	行业标准	
		使用人员满意度		≥98%	历史标准		
			师生及家长和社会人员	≥98%	行业标准		
长期目标2:	为促进小学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生的具体困难。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率		
		社会成本指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
		生态环境成本指标	排除事故响应程度	1小时	安全卫生隐患排除时间		
	产出指标	数量指标	校园安全	无	无重大安全责任事故		
		质量指标	教师学生满意度	100%	教师学生满意度		
		时效指标	食堂伙食达标率	≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准			
年度指标1:	维护校园设施设备稳定，改善办学条件，提高办学声誉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	弥补公用网络数量	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	系统故障率修复处理时间	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
			项目受益人数	100%	100%	100%	历史标准
得到师生家长认可		100%		100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	100%	历史标准	
		师生及家长和社会人员满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标2:	为促进小学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生的具体困难。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现
				2022年	2023年		
成本指标	经济成本	经费保障	100%	100%	100%	历史标准	
	社会成本指标	解决家长接送问题	100%	100%	100%	历史标准	

	生态环境成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-1.部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业政策项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学		
项目负责人	易春兰	联系电话	18171405905		
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 号				
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2025		
项目概述	为贯彻落实加强我校基本建设和服务工作,加强对学生的服务行为,让学生能够得到更好的教育教学服务。弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺,保障教育教学正常开展,缩小校际差距,维护教育公平原则。				
项目立项依据	湖北省财政厅文件:鄂财教发【2021】101号湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知精神,我校学生实际人数229人,每生300元的标准:229×300=68700元。				
项目实施方案	我校本项目预计收支标准:229×300=68700元,并依此计划制定了服务学生的方案:邮电费68000元,办公经费700元。				
项目总预算	68700	项目当年预算	68700		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	89700	89700	100%	
	2023年	79200	79200	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68700	
	一般公共预算财政拨款			68700	
	其中:申请当年预算拨款				

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
邮电费	68000	68000	1	68000	鄂财教发【2021】101号湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知
办公支出	700	700	1	700	鄂财教发【2021】101号湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目采购

品名	数量	金额
邮电费	1	68000
办公支出	1	700

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉。
年度绩效目标 1	维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	弥补公用网络数量	1次	历史标准
		质量指标	系统故障率	10%≤	行业标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	14小时≤	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	其他标准
		社会效益指标	项目受益人数	≥229人	其他标准
			得到师生家长认可	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	历史标准
			师生及家长和社会人员满意度	≥98%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	弥补公用网络	100%	100%	100%	历史标准

			数量				
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	系统故障率修复处理时间	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	100%	历史标准
				得到师生家长认可	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	100%	历史标准
				师生及家长和社会人员满意度	100%	100%	100%

表 12-2.部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学
项目负责人	易春兰	联系电话	18171405905
单位地址	武汉市硚口区长堤街 587 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2025
项目概述	<p>课后延时服务：为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多地体会获得感和幸福感，根据武教基【2021】13号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 229人×10月×130元=297700元。</p> <p>武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000元文件精神学校负责落实</p>		
项目立项依据	<p>根据武教基【2021】13号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后延时服务工作的通知。课后延时服务 229人×10月×130元=297700元。武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000元文件精神学校负责落实。</p>		
项目实施方案	<p>按方案正常进度执行。</p> <p>课后延时服务：根据武教基【2021】13号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 229人×10月×130元=297700元。</p> <p>武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000元文件精神学校负责落实。</p>		

项目总预算	997700		项目当年预算		997700
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0	0	0	
	2023年	887400	887400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			997700	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		997700		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
课后延时服务	130*229*10	1300	229	297700	武教基【2021】13号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知
食堂大宗食品采购	700000	700000	1	700000	武教基【2021】13号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
课后延时服务	1		297700		
食堂大宗食品采购	1		700000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难				
年度绩效目标 1	为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济保障	≥100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	≥100%	历史标准

		生态环境成本指标	校园卫生	≥100%	历史标准
产出指标		数量指标	学生参与度	≥100%	历史标准
		质量指标	教师工作量完成度	≥100%	历史标准
		时效指标	食堂伙食达标率	≥100%	历史标准
效益指标		经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 南阳村小学 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，南阳村小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,209.43 万元，其他收入 99.77 万元。支出包括教育支出 711.27 万元，社会保障和就业支出 350.97 万元，卫生健康支出 159.36 万元，住房保障支出 87.60 万元。

2024 年部门收支总预算 1,309.20 万元。比 2023 年预算减少 33.85 万元，降低 2.52%，主要是在职教师数量降低，人员经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,309.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,209.43 万元，其他收入 99.77 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1,309.20 万元，其中基本支出 1,202.56 万元，占 91.85%；项目支出 106.64 万元，占 8.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,209.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,209.43 万元。支出包括：教育支出 611.50 万元，社会保障和就业支出 350.97 万元，卫生健康支出 159.36 万元，住房保障支出 87.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1,209.43 万元，其中：(1) 本年预算 1,209.43 万元，比 2023 年预算减少 44.88 万元，减少 3.58%，主要是教育支出、卫生健康支出和住房保障支出减少；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1202.56 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

小学教育 604.63 万元，行政单位离退休 0.36 万元，事业单位离退休 281.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.82 万元，事业单位医疗 31.42 万元，公务员医疗补助 122.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.79 万元，住房公积金 72.49 万元，提租补贴 15.11 万元。

(二) 项目支出 6.87 万元，其中：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)6.87 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1209.43 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,130.02 万元。包括：

工资福利支出 761.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 368.90 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

2、公用经费 72.54 万元。包括商品和服务支出 72.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

南阳村小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

南阳村小学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 532.58 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2,226.20 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0.98 万元，主要是办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,309.20 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 106.64 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。